

证券代码：836719

证券简称：万威刀具

主办券商：西部证券

## 西安万威刀具股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2015 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 17 日 9 时

结束时间：2016 年 5 月 17 日 12 时

#### （五）会议召开方式

本次会议采取现场方式召开。

#### （六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 13 日，股权登记日持有公司股份的股东均有权出席本次股东大会。股权登记日下午收市时在中国结

算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、北京大成（西安）律师事务所见证律师陈洁、李蕾。

（七）会议地点：

西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 1 号楼 10704 室

## 二、会议审议事项

（一）《公司 2015 年年度报告及摘要》；

（二）《公司 2015 年度董事会工作报告》；

（三）《公司 2015 年度监事会工作报告》；

（四）《公司 2015 年度财务决算报告》；

（五）《公司 2015 年度利润分配方案》；

（六）《公司 2016 年度财务预算报告》；

（七）《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》；

（八）《关于预计 2016 年度日常关联交易事项的议案》。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理身份证；

3、由法定代表人或执行事务合伙人代表法人股东或非法人组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或非法人组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东或非法人组织股东委托非法定代表人或非执行事务合伙人

出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人或非法人组织单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2016年5月17日8时至9时

(三) 登记地点：本公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：孙睿萍

联系电话：18966601039

电子邮箱：sunruiping@xawinway.com

传真：029-87814667

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《公司第一届董事会第四次会议决议》

(二) 《公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

西安万威刀具股份有限公司

董事会

2016年4月26日